

Об утверждении формы, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21834.

Об утверждении формы, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 и пунктом 7 статьи 74-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.09.2021 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

- 1. Утвердить форму отчетов и дополнительной информации, представляемых ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков (далее ликвидируемый банк), добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее прекращающий деятельность филиал банка-нерезидента Республики Казахстан):
- 1) форма баланса ликвидируемого банка согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемого банка согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форма отчета о состоянии активов ликвидируемого банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- 4) форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемого банка согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форма отчета об остатках и движении денег ликвидируемого банка по кассе и текущим счетам согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форма отчета о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форма отчета о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форма отчета о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форма отчета о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форма отчета о численности работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг ликвидационной комиссии согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форма журнала учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) форма отчета о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) форма отчета о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) форма промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 15) форма списка кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, на начало ликвидационного процесса согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

- 16) форма журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений) согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- 17) форма журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- 18) форма журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- 19) форма журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
- 20) форма реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
- 21) форма изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
- 22) форма ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
- 23) форма отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 23 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

- 2. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 3. Ежемесячный отчет представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее уполномоченный орган):

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.

Отчет за первое полугодие представляется в уполномоченный орган:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля.

Годовой отчет представляется в уполномоченный орган:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Если последний день срока представления отчетов приходится на нерабочий день, то срок переносится на следующий рабочий день.

- 4. Ежемесячный отчет включает в себя:
- 1) отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления;
- 2) пояснительную записку о состоянии ликвидационного процесса в ликвидируемом банке за отчетный период (далее пояснительная записка), содержащую информацию, указанную в пункте 7 настоящего постановления.

Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Отчетным периодом считается 1 (один) календарный месяц.

- 5. Отчет за первое полугодие включает в себя:
- 1) отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 1 настоящего постановления;
- 2) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 7 настоящего постановления.

Отчетной датой отчета за первое полугодие является 1 (первое) июля. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчет о проделанной ликвидационной комиссией ликвидируемого банка работе за второе полугодие не представляется.

- 6. Годовой отчет включает в себя:
- 1) отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 1 настоящего постановления;
- 2) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 7 настоящего постановления.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Отчетным периодом для годового отчета является календарный год, начиная с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря.

7. Пояснительная записка за отчетный период (ежемесячный, полугодовой, годовой) содержит информацию о (об):

- 1) дате и органе, принявшем решение о ликвидации ликвидируемого банка, назначении ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;
- 2) изменениях по активам и обязательствам ликвидируемого банка с указанием причин изменения;
- 3) характеристике работы в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) судопроизводства;
 - 4) работе ликвидационной комиссии с имуществом ликвидируемого банка;
- 5) характеристике работы ликвидационной комиссии с кредиторами и по текущей задолженности ликвидируемого банка;
- 6) расходах на ликвидационное производство с указанием информации о наличии перерасхода и (или) экономии, исходя из утвержденных смет расходов;
- 7) основных проблемах и перспективах завершения ликвидационного производства ликвидируемого банка.

В пояснительной записке к отчету отражается информация о мероприятиях, проведенных в связи с утерей документов дебиторов ликвидируемого банка, и о работе с залоговым имуществом ликвидируемого банка.

Классификация статей, приведенная в отчетности, дополняется информацией, поясняющей их смысл. Изменения, произошедшие за отчетный период, раскрываются по каждой статье с описанием суммарных величин.

- 8. Промежуточный ликвидационный баланс, предусмотренный подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, составляется на основании следующих документов:
- 1) лицевые счета к балансовым счетам, регистры аналитического и синтетического учета ликвидируемого банка;
- 2) акты инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств ликвидируемого банка;
 - 3) расшифровки всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;
- 4) данные по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса ликвидируемого банка;
- 5) дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 15), 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления.
- 9. К промежуточному ликвидационному балансу ликвидируемого банка прилагаются следующие отчеты и документы:
- 1) оборотно-сальдовая ведомость за период с начала ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса включительно;
 - 2) пояснительная записка, содержащая информацию о (об):

дате и органе, принявшем решение о ликвидации ликвидируемого банка, назначении ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии; мероприятиях, проведенных ликвидационной комиссией;

изменениях по активам и обязательствам с начала ликвидации по состоянию на дату составления промежуточного ликвидационного баланса с указанием причин изменений;

состоянии дебиторской и кредиторской задолженности; залоговом и собственном имуществе ликвидируемого банка; основных проблемах, препятствующих проведению ликвидационного производства

10. Ликвидационная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления промежуточного ликвидационного истечения срока пунктом 90 Правил осуществления установленного ликвидации принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 ноября 2020 года № 114, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов по № 21716, представляет его с формами отчетности и документами в 2 (двух) экземплярах в уполномоченный орган для его утверждения, а при добровольной ликвидации до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка - для рассмотрения.

Сноска. Пункт 10 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.09.2021 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

- 11. Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка (далее изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов), предусмотренные подпунктом 21) пункта 1 настоящего постановления, оформляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения о внесении изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов.
- 12. Ликвидационная комиссия представляет в уполномоченный орган для утверждения (при принудительной ликвидации банка, принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка (при добровольной ликвидации банка), уполномоченным органом банка-нерезидента Республики Казахстан (при добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов,

формируемые в двух экземплярах с приложением пояснительной записки о причинах внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов и копий документов, удостоверяющих их обоснованность.

Уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассматривает (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов.

После утверждения (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассмотрения (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов один экземпляр данного документа подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в уполномоченном органе.

Копия утвержденных изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка, добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, представляется в уполномоченный орган для сведения в течение 3 (трех) рабочих дней после даты их утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка, уполномоченным органом банка-нерезидента Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 12 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

- 13. Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка и содержит информацию о (об):
 - 1) дате и органе, принявшем решение о ликвидации ликвидируемого банка;
- 2) назначении временной администрации (при принудительной ликвидации ликвидируемого банка) и ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;
- 3) выполнении первоочередных мероприятий, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса;
- 4) формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов ликвидируемого банка;
 - 5) состоянии активов ликвидируемого банка на начало процесса ликвидации;
- 6) проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников ликвидируемого банка;
 - 7) проведенных мероприятиях по реализации имущества ликвидируемого банка;
 - 8) остатках и движении денег по текущим счетам и кассе ликвидируемого банка;

- 9) обязательствах ликвидируемого банка по состоянию на дату начала процесса ликвидации;
 - 10) выполнении обязательств перед кредиторами ликвидируемого банка.

К отчету о ликвидации ликвидируемого банка прилагаются копии документов, подтверждающих снятие с учетной регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого банка, передачу в упорядоченном виде на хранение в государственные архивы по месту расположения ликвидируемого банка документов ликвидируемого банка, подлежащих постоянному хранению.

14. Отчет о ликвидации ликвидируемого банка и прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, ликвидационный баланс ликвидируемого банка, составленный по форме согласно приложению 22 к настоящему постановлению, представляются в уполномоченный орган для согласования (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка, уполномоченным органом банка-нерезидента Республики Казахстан (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) в одном экземпляре.

Уполномоченный орган согласовывает (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассматривает (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) отчет о ликвидации и ликвидационный баланс в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления.

Отчет о ликвидации ликвидируемого банка и прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, ликвидационный баланс ликвидируемого банка после согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) возвращаются в ликвидационную комиссию, в уполномоченном органе остается их копия.

Сноска. Пункт 14 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

- 15. Ликвидационная комиссия:
- 1) принудительно ликвидируемого банка в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования с уполномоченным органом представляет отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка в суд для утверждения;
- 2) добровольно ликвидируемого банка в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения уполномоченным органом выносит отчет о ликвидации и

ликвидационный баланс ликвидируемого банка на утверждение общего собрания акционеров.

Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка после представления отчета о ликвидации в суд ежемесячно не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления отчета о ликвидации в суд, представляет в уполномоченный орган информацию о ходе его рассмотрения в суде.

Ликвидационная комиссия представляет копии утвержденных отчета о ликвидации и ликвидационного баланса ликвидируемого банка в уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом 7 пунктом 7 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

15-1. Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения уполномоченным органом выносит отчет о ликвидации прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на утверждение уполномоченного органа банка-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента представляет копию утвержденного отчета о ликвидации, а также ликвидационного отчета об активах обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом 6 статьи 69 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 15-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Признать утратившими силу:

- 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 227 "Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационной комиссией добровольно и принудительно ликвидируемых банков отчетов и дополнительной информации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13057, опубликовано 26 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет");
- 2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 мая 2019 года № 71 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 227 "Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационной комиссией добровольно и принудительно ликвидируемых банков отчетов и дополнительной информации" (

зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18683, опубликовано 30 мая 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

- 17. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
- 18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
- 19. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Агентства

Республики Казахстан по регулированию и

развитию финансового рынка М

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Приложение 1 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет pecypce: www.finreg.kz

Баланс ликвидируемого банка

Индекс формы административных данных: F1-LKB Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на	''' '	'' ''	" 20	года
Отчетный период. По состоянию на	L		20	

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

No	Показатели	На отчетную дату
1	2	3
	АКТИВЫ	
1.	Деньги и их эквиваленты	
2.	Средства в ликвидируемом банке и их эквиваленты	
3.	Ценные бумаги, в том числе начисленное вознаграждение	
4.	Займы, выданные клиентам	
5.	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	
6.	Основные средства, нематериальные активы и прочие запасы	
7.	Прочие активы	
	Итого по активам:	
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1	Корреспондентские счета и вклады других банков	
	Займы, полученные от других банков и организаций,	

2.	осуществляющих отдельные виды банковских операций	
3.	Средства клиентов	
3.1	Физические лица	
3.2	Юридические лица	
3.3	Квазигосударственный сектор	
4.	Отложенные налоговые обязательства	
5.	Прочие обязательства	
	Итого по обязательствам	
	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
1.	Уставной капитал	
2.	Резервный капитал и резервы переоценки	
3.	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	
	Итого по собственному капиталу	
Наименование	Адрес	
Телефон	Адрес электронной	ПОЧТЫ
•	лия, имя и отчество (при его налич и лицо, уполномоченное на подписа	· ·
•	я и отчество (при его наличии) под о, уполномоченное на подписание с	•
Дата "" Приложение к форг	ме баланса	пись, телефон
ликвидируемого банка		
Пояснение по запол	нению формы административных	данных
Баланс ликвидируе (индекс: F1-LKB, п	ериодичность: ежемесячная, полуго	одовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).

- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тенге.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 5. В графе 2 указывается наименование статьи ликвидационного баланса.
- 6. В графе 3 указывается сумма статей ликвидационного баланса.

Приложение 2 к постановлению

Правления Агентства

Республики Казахстан по

регулированию и развитию

финансового рынка

от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка

Индекс формы административных данных: F2-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " " " 20 года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

		Условные и возможные требования					
Номер счета	Наименование счета	На начало процесса ликвидации	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменение (графа 5 - графа 4)		
1	2	3	4	5	6		
6000-6500	Счета по аккредитивам						
6050-6550	Счета по гарантиям						
6080-6580	Требования (обязательства) к должнику по форфейтинговы м операциям						
6100-6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем						
6130-6630	Счета по неподвижным вкладам клиентов						
6150-6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем						
6180-6680	Возможные требования (обязательства) по векселям						
6200-6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам						
	Счета по продаже ценных бумаг и по иным						

6300-6800	произво финансо инструм	Эвым			
6400-6900	Счета купле-п валютн ценност	ых			
продолж	кение та	блицы			
Условные и возг	можные об	язательст	ъ		
На начало пј ликвидации	роцесса	На пр	редыдущую	На отчетную дату	Изменение (графа 9 - графа 8)
7		8		9	10
Наимено					
Телефон				_ Адрес электронн	ой почты
 Исполнител 		амилия	г, имя и отч	иество (при его нал	шчии) телефон
	ф			пество (при его нал	, -
Главный бу ф	ф хгалтер рамилия	или ли , имя и	ицо, уполно	` -	подпись, телефон
Главный бу ф Председате: ф	ф хгалтер эамилия ль или л	или ли , имя и пицо, уп , имя и	отчество (полномоче отчество (при его наличии) при его наличии) при его наличии)	писание отчета подпись, телефон ие отчета
Главный бу ф Председател ф Дата ""	ф хгалтер замилия ль или л	или ли , имя и пицо, уп	отчество (полномоче отчество (20 го	при его наличии) при его наличии) при его наличии)	писание отчета подпись, телефон ие отчета
Главный бу ф Председате ф Дата "" Приложе	ф хгалтер рамилия ль или л рамилия ение к (или ли , имя и пицо, уп , имя и	отчество (полномоче отчество (20 го	при его наличии) при его наличии) при его наличии)	писание отчета подпись, телефон ие отчета
Главный бу ф Председате Дата "" Прилож	ф хгалтер оамилия оамилия ение к о	или ли , имя и пицо, уп , имя и рорме с	отчество (полномоче отчество (20 го	при его наличии) при его наличии) при его наличии)	писание отчета подпись, телефон ие отчета
Главный бу ф Председате: Дата "" Приложено внебалан	ф хгалтер оамилия ль или л оамилия ение к о исовым мого ба	или ли , имя и пицо, уп , имя и рорме с счетам нка	отчество (полномоче: отчество (20 го отчета	при его наличии) при его наличии) при его наличии)	подпись, телефон ие отчета

Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка

(индекс: F2-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета

- 4. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.
- 7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.
- 8. При представлении Формы к промежуточному ликвидационному балансу графы 4 и 8 Формы не заполняются, графы 5 и 9 Формы заполняются на дату составления промежуточного ликвидационного баланса, в графах 6 и 10 Формы указываются изменения данных с начала процесса ликвидации на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.

Приложение 3 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: F3-LKB		
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на "" "	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма (в тысячах тенге)

				(в тысячал	· rem c)
№	Показатели	Номер балансового счета	На начало ликвидационног о процесса	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги				
1.1	Наличность в кассе				
1.2	Банкноты и монеты в пути				
2.	Корреспондентс кие и текущие счета				
3.	Ценные бумаги, в том числе:				

3.1	Начисленное вознаграждение по ценным бумагам		
4.	Вклады, в том числе:		
4.1	начисленное вознаграждение		
5.	Выданные займы, в том числе:		
5.1	юридическим лицам:		
5.1.1	основной долг		
5.1.2	начисленное вознаграждение		
5.1.3	обеспеченные залогом		
5.1.4	необеспеченные залогом		
5.2	физическим лицам:		
5.2.1	основной долг		
5.2.2	начисленное вознаграждение		
5.2.3	обеспеченные залогом		
5.2.4	необеспеченные залогом		
6.	Прочие запасы		
7.	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:		
7.1	строящиеся (устанавливаемы е) основные средства		
7.2	земля, здания и сооружения		
7.3	компьютерное оборудование		
7.4	прочие основные средства		
	капитальные затраты по		

7.5	арендованным зданиям				
7.6	транспортные средства				
7.7	нематериальные активы				
8	Долгосрочные активы, предназначенны е для продажи				
9.	Прочие активы				
Итого по активу,	в том числе:				
резервы (провизи	ии)				
счет отри корректировки	цательной				
начисленная амо	ртизация				
продолже	ение таблицы]			
Изменения					
по сравнению ликвидационного		на начало	по сравнению с отчета	данными на дат	у предыдущего
7 (графа 6 – граф	a 4)		8 (графа 6 – граф	a 5)	
Наимено	вание				
Телефон					
Адрес электр	онной почть				
Исполнителн					
фамилия, им	я и отчество	(при его налі	ичии) телефо	——— ——— Н	
-		` -	, -	подписание от	гчета
фамилия, им	я и отчество		 ичии) подпис	ь, телефон	
Председател	ь или лицо, у	полномочен	ное на подпи	сание отчета	
— фамилия, им Дата ""	я и отчество		•	ь, телефон	
			~		
		_	~	Прилож	
			~	Прилож к форме отчета активов ликвиди	о состоянии

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка

(индекс: F3-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.
- 7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.
- 8. В графе 3 указываются номера балансовых счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков нерезидентов Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

9. Строки "Резервы (провизии)", "Счет отрицательной корректировки", " Начисленная амортизация" заполняются в случае их наличия по активам, связанным с переоценкой по справедливой стоимости. Приложение 4 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116 Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка Индекс формы административных данных: F4-LKB Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая " 20 Отчетный период: по состоянию на " года Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков Срок представления: ежемесячный отчет: при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным; при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным; отчет за первое полугодие: при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля; при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля; годовой отчет: при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным; при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным. Форма (в тысячах тенге) Изменения

№	В и д обязательства	На дату утверждения реестра требований кредиторов	Н а предыдущую отчетную дату	На отчетную дату		по сравнению с данными на д а т у предыдущего отчета
1	2	3	4	5	6 (графа 5 - графа 3)	7 (графа 5 - графа 4)
1.	Обязательства перед кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, утвержденны м уполномочен ным органом в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - реестр требований кредиторов) в разрезе каждой очереди требований кредиторов					
2.	Обязательства перед другими кредиторами, не включенными в реестр требований кредиторов					

3.	Текущая задолженност ь ликвидационн о г о производства, в том числе:			
3.1	перед работниками ликвидационн ой комиссии по оплате труда			
3.2	задолженност ь ликвидационн ой комиссии банка по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
3.3	прочая задолженност ь			
4.	Прочая кредиторская задолженност ь, в том числе невостребова н н а я кредиторская задолженност ь			
	Итого обязательств			

продолжение таблицы:

Погашено за отчетнь				
деньгами	имуществом	зачетом взаимных требований	перечислением на депозит нотариуса	Примечание
8	9	10	11	12

Наименование	Адрес	
Телефон	Адрес электронной почты	
Исполнитель		

	фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон	
Главный б	бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	
	фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон	
Председат	тель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	
•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	havener and a americanne (may are very and very married marches)	
	фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон	
Дата "	" 20 года	
Прило	ожение к форме отчета о	
состоянии	и обязательств	
ликвидиру	уемого банка	

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка

(индекс: F4-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

- 6. В графе 3 указываются данные на дату утверждения реестра требований кредиторов с учетом внесенных изменений и дополнений.
- 7. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.
- 8. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

Приложение 5 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка по кассе и текущим счетам

Индекс формы административных данных: F5-LKB	
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая	
Отчетный период: по состоянию на "" "" 20 года	
Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольн	ОИ
принудительно ликвидируемых банков	
Срок представления:	
ежемесячный отчет:	
при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шест	ОГС
учисла месяца, следующего за отчетным;	
при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмог	co)
нисла месяца, следующего за отчетным;	
отчет за первое полугодие:	
при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шест	ОГС

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)

годовой отчет:

) июля;

июля;

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

No	Наименование показателя	Всего в отчетном периоде
1	2	3
1	Остаток денег на предыдущую отчетную дату, в том числе:	
1.1	наличность в кассе	
1.2	текущий счет	
1.3	иные средства	
2	Приход денег, в том числе:	
2.1	от погашения задолженности по займам	
2.2	от погашения прочей дебиторской задолженности	
2.3	от реализация имущества	
2.4	за счет гарантийного взноса для участия в аукционе	
2.5	за счет зачисления наличных денег на текущий счет с кассы	
2.6	прочие поступления	
3	Расход денег, в том числе:	
3.1	на обеспечение деятельности ликвидационной комиссии	
3.2	на осуществление расчетов с кредиторами согласно реестру требований кредиторов	
3.3	по возврату денег, поступивших по ошибочным указаниям	
3.4	по возврату денег, поступивших и поступающих в пользу лиц, банковские счета которых закрыты	
3.5	по исполнению указаний клиентов по переводам денег, поступающих на их банковские счета после лишения банка лицензии при отсутствии задолженности	
3.6	инкассация наличных денег с кассы для пополнения текущего счета	

3.7	возврат гарантийного взноса, зачисленного для участия в аукционе		
3.8	прочие расходы		
4	Остаток денег на отчетную дату, в том числе:		
4.1	наличность в кассе		
4.2	текущий счет		
4.3	иные средства		
Наименование	Адрес		
Телефон	Адрес электро	онной почты	
Главный бухгалтер или ———— фамилия, им	лия, имя и отчество (при его и лицо, уполномоченное на п и лицо, уполномоченное на п ия и отчество (при его наличи о, уполномоченное на подпис	одписание отчета пи) подпись, телефон	
Дата "" Приложение к формостатках и движении денег ликвидируемого кассе и текущим счетан	ме отчета об банка по	и) подпись, телефон	
П	1		

Пояснение по заполнению формы административных данных

3.7

Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка по кассе и текущим счетам

(индекс: F5-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка по кассе и текущим счетам" (далее - Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.
- 7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

Приложение 6 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс: F6-LKB		
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на " ""	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

No.	Перечень	Юридические лица		Физические лица		Всего		Примечан ие
No	сведений	Количеств о	Сумма	Количеств о	Сумма	Количеств о	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дебиторск а я задолженн ость, на отчетную дату							
1.1	Выданные займы, в том числе:							
	займы, по которым имеется просрочен н а я							

	задолженн				
1.1.1	ость по				
1.1.1	основному				
	долгу и (
	или)				
	вознаграж				
	дению				
	свыше 90				
	дней				
1.1.2	прочие займы				
	Прочая				
	дебиторск				
1.2	ая				
	задолженн				
	ость				
	Предъявле				
	но исков в				
	суд по				
2.	займам				
	указанным				
	в пункте				
	1.1.1, в том числе:				
	с начала				
	процесса				
2.1	ликвидаци				
	И				
2.2	в отчетном				
2.2	периоде				
	н е				
	предъявле				
	но исков в				
	суд (с				
2.3	указанием				
2.3	причин не				
	предъявле ния исков				
	В				
	примечани				
	и)				
	Предъявле				
	но исков в				
	суд по				
•	прочим				
3	займам				
	указанным				
	в пункте				
	1.1.2, в том числе:				
	с начала				
	процесса				

A	дрес электронной	почты		_ Исполн	итель	
	Телефон		 			
На	именование		 ,	_ Адрес_		
4.3	н е предъявле но исков в суд (с указанием причин не предъявле ния исков в примечани и)					
4.2	в отчетном периоде					
4.1	с начала процесса ликвидаци и					
4	Предъявле но исков в суд по прочей дебиторск о й задолженн ости указанным в пункте 1.2, в том числе:					
3.3	н е предъявле но исков в суд (с указанием причин не предъявле ния исков в примечани и)					
3.2	в отчетном периоде					
3.1	ликвидаци и					

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

I лавныи оухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "" 20 года
Приложение
к форме отчета о состоянии
дебиторской задолженности
ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казаустан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(индекс: F6-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. В строке 1.1.2 отражаются сведения по выданным займам, по которым просроченная задолженность отсутствует и (или) по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению до 90 (девяносто) дней.
- 7. При формировании полугодового отчета строки 2.2, 3.2, 4.2 составляются за июнь.
 - 8. При формировании годового отчета строки 2.2, 3.2, 4.2 составляются за декабрь.

Приложение 7 к постановлению

Правления Агентства

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс: F7-LKB		
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на "" "	" 20	года
10		

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

	Залоговое им начало ликвид	•	Сумма	Сумма дебиторской		
№	Количество (в единицах)	Стоимость	дебиторской задолженност и на начало ликвидации	Количество (в единицах)	стоимость	задолженност и на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Реализация залогового имущества				Списание залогового имущества			
С начала ликвидации		За отчетный период		С начала ликвидации		За отчетный период	
Количество (в единицах)	стоимость	Количество (в единицах)	стоимость реализации	Количество (в единицах)	Сумма	Количество (в единицах)	Сумма
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы

Залоговое имущество на отчетную	Сумма дебиторской	
Количество (в единицах)	Стоимость	задолженности отчетную дату
16	17	18

Наименование	Адрес
Телефон	
Адрес электронной почты	Исполнитель
фамилия, имя и отчество (при его наличии) т Главный бухгалтер или лицо, уполномоч	•
фамилия, имя и отчество (при его наличии) п Председатель или лицо, уполномоченное	· •

фамилия, имя	ги отчество (при е	го нал	пичии) подпись, телефон
Дата "		_ 20	_ года
Приложен	ие		
к форме отчет	га		
о состоянии за	алогового имущес	тва	
ликвидируемо	ого банка,		
прекращающе	его деятельность		
филиала банк	а-нерезидента		
Республики К	азахстан		

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(индекс: F7-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. Полугодовой отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за первое полугодие.
- 7. Годовой отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.
- 8. Графы 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16 предназначены для отражения количества залогового имущества по видам обеспечения. Если в рамках одного договора о залоге предусмотрено несколько видов обеспечения, каждый из этих видов обеспечения указывается как 1 (одна) единица. Однородное залоговое обеспечение, являясь идентичным, а также имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов указывается как 1 (одна) единица.

Приложение 8 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

DO LIZD

Индекс формы административных данных: F8-LKB		
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на "" "	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

		На начало ликвидации		На предыдущую отчетную дату		
No	Показатели	Количество единиц	Балансовая стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	
1.	Строящиеся (устанавливаемы е) основные средства					
2.	Земля					
3.	Здания и сооружения					
4.	Компьютерное оборудование					
5.	Прочие основные средства					
6.	Капитальные затраты по арендованным зданиям					
7.	Транспортные средства					
3.	Нематериальные активы					
).	Долгосрочные активы, предназначенны е для продажи					
10.	Прочие запасы					
11.	Прочее имущество					
	Всего					

продолжение таблицы

Реализовано за отчетный период	
--------------------------------	--

Количество единиц	Балансовая стоимость	Оцен	очная 10сть	Стоим		Количест единиц	во	Балансовая стоимость	Основание списания
7	8	9		10		11		12	13
продол	жение табл	тицы							
Оприходовано за отчетный период						остача на отч	етную		
Количество единиц	Основани оприходова		Балансов стоимості		Аморт	изация	Кол	ичество	Балансовая стоимость
14	15	1	16		17		18		19
продол	жение табл	тицы							
На отчетную д	дату]	Информа	ция об и	мущест	гве, сдавае	мом в	з аренду	
Количество единиц	Балансова стоимость		Наименог имуществ		заклю	, дата чения ра аренды цействия	-	мер месячной дной платы	Примечание
20	21	2	22		23		24		25
Наиме	нование						Адр	pec	
	Телефон	[
Адрес	электронн	ой по	чты			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ист	полнител	b
-	имя и отчес ый бухгалт	,	-			-		подписан	ие отчета _
_ ′	имя и отчес едатель или	,	•					•	иета
фамилия, і	имя и отчес	ство (при его	о нали	ичии)	подпис	ь, те	елефон	
Дата "_	"		 	201	года				
Припо:	жение								

Приложение

к форме отчета

о состоянии собственного имущества

ликвидируемого банка,

прекращающего деятельность

банка-нерезидента

Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F8-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.
- 7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

Приложение 9 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка,

прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: F9-LKB		
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на "" "	" 20	года
Клуг пин препставляющих информацию:	пикрипа	THAITH I

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

|--|

1	2	3	4	5
Месяц				
1.	Оплата труда персонала			
1.1	Вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе:			
1.1.1	Вознаграждение			
1.1.2	Индивидуальный подоходный налог			
1.1.3	Обязательные пенсионные взносы			
1.1.4	Взносы в фонд социального медицинского страхования			
1.2	Оплата труда работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, в том числе:			
1.2.1	Должностной оклад			
1.2.2	Индивидуальный подоходный налог			
1.2.3	Обязательные пенсионные взносы			
1.2.4	Взносы в фонд социального медицинского страхования			
1.3	Оплата труда привлеченных работников, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:			
1.3.1	Оплата за оказанные услуги			
1.3.2	Индивидуальный подоходный налог			

1.3.3	Обязательные пенсионные взносы		
1.3.4	Взносы в фонд социального медицинского страхования		
2.	Отчисления в бюджет и фонды		
2.1	Социальный налог		
2.2	Социальные отчисления		
2.3	Отчисления в фонд социального медицинского страхования		
2.4	Налог на имущество		
2.5	Налог на транспортное средство		
2.6	Земельный налог		
2.7	Налог на добавленную стоимость		
2.8	Плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду		
2.9	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет		
3.	Административные расходы		
3.1	Услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд		
3.2	Услуги связи		
3.3	Услуги по охране и сигнализации з даний и сооружений		
3.4	Услуги по охране транспорта		
	Услуги по предоставлению		

3.5	стоянки для транспорта		
3.6	Услуги по регистрации транспорта		
3.7	Услуги по техническому осмотру транспорта		
3.8	Услуги по страхованию транспорта		
3.9	Услуги по оплате страховой премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев		
3.10	Коммунальные услуги		
3.11	Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру), демонтажу основных средств и товарно-материальных ценностей, осуществляемых подрядным способом		
3.12	Аренда помещения		
3.13	Услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах		
3.14	Услуги по оценке имущества		
3.15	Услуги по публикации в средствах массовой информации		
3.16	Услуги по подготовке отопительной системы к запуску		

3.17	Сантехнические работы		
3.18	Услуги по хранению имущества		
3.19	Оплата государственной пошлины		
3.20	Услуги по нотариальному удостоверению и апостилированию документов		
3.21	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества		
3.22	Работы по изготовлению и установке решеток на окна, дверей		
3.23	Услуги по проведению аукционов		
3.24	Услуги инкассации		
3.25	Услуги по проведению экспертизы		
3.26	Услуги по проведению аудита		
3.27	Услуги по переводу документов		
3.28	Установка, смена или перенос телефонных номеров		
3.29	Услуги центрального депозитария по ведению системы ресстров держателей ценных бумаг		
3.30	Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег,		

	осуществленным		
	без открытия		
	банковского счета		
	Услуги по научно-технической		
3.31	обработке		
	документов и сдаче		
	их в архив		
3.32	Оплата сбора за		
3.32	регистрацию ликвидации		
2 22	Коллекторские		
3.33	услуги		
	Расходы по		
4.	приобретению товарно-материальн		
	ых ценностей		
	Расходы для		
4.1	содержания		
4.1	офисного оборудования в		
	рабочем состоянии		
	Расходы для		
4.2	содержания		
	транспортных средств		
	Расходы для		
4.3	содержания		
	помещений		
	Расходы для приобретения		
4.4	бумажной и		
	бланочной		
	продукции		
	Расходы на приобретение		
4.5	канцелярских		
	товаров		
	Расходы на		
4.6	приобретение горюче-смазочных		
	материалов		
5.	Командировочные		
	расходы		
6.	Непредвиденные расходы		
7.	Прочие расходы		
Итого за месяц			
Всего за отчетный пе	ериод		

Наименование	Адрес
Телефон	
Адрес электронной почты	Исполнитель
фамилия, имя и отчество (при его наличии)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
Главный бухгалтер или лицо, уполномо	оченное на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченно	ое на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись, телефон
Дата "" 20 года	
Приложение	
к форме отчета о расходах,	
произведенных ликвидационной комиссией	Á
ликвидируемого банка, прекращающего	
деятельность филиала банка-нерезидента	
Республики Казахстан	
Пояснение по заполнению формы адми	нистративных данных
Отчет о расходах, произведенных ликвида	ционной комиссией ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность	

филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(индекс: F9-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. При формировании полугодового отчета Форма составляется за июнь с подведением итоговых данных за первое полугодие.
- 7. При формировании годового отчета Форма составляется за декабрь с подведением итоговых данных за год.

Приложение 10 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

) июля;

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о численности работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг ликвидационной комиссии

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Индекс формы административных данных: F10-LKB
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая
Отчетный период: по состоянию на "" "" 20 года
Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольно и
принудительно ликвидируемых банков
Срок представления:
ежемесячный отчет:
при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого
числа месяца, следующего за отчетным;
при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
нисла месяца, следующего за отчетным;
отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

(B Ibien I	ax ichicj			
№	Наименование показателя	Количество работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг	Размер заработной платы (вознаграждение) и оплаты услуг по договорам возмездного оказания услуг	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Председатель и члены ликвидационной комиссии			
2.	Работники по трудовым договорам, в том числе:			
2.1	фактическая численность работников			
3.	Лица, привлеченные по договорам возмездного оказания услуг			
4.	Всего			

Наименование	Адрес	
Телефон	Адрес электронной почты	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 Исполнитель		
фамилия,	имя и отчество (при его наличии) телефо	ЭН
Главный бухгалтер или лиц	о, уполномоченное на подписание отчет	a

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

			
	фамилия, имя и от	гчестн	во (при его наличии) подпись, телефон
Дата "	<u></u>	_20	_ года
Прило	жение к форме отч	ета о	
численно	сти работников		
и лиц, ока	зывающих услуги		
по догово	рам возмездного от	казан	ия
услуг лик	видационной коми	ссии	

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о численности работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг ликвидационной комиссии

(индекс: F10-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о численности работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг ликвидационной комиссии" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Размер заработной платы (вознаграждения) указывается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. При формировании полугодового отчета Форма составляется за июнь без подведения итоговых данных за первое полугодие.
- 7. При формировании годового отчета Форма составляется за декабрь без подведения итоговых данных за год.

Приложение 11 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

от 14 декабря 2020 года № 116

по "

20

года

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала

банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока

для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов

Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

курсы валют Сумма в иностранной валюте Наименован Дата Доллары $N_{\underline{0}}$ и е национальн иная обращения Российские Соединенн кредиторов ой валюте иностранна евро ых Штатов рубли (в тенге) я валюта Америки 1 2 3 4 5 Всего продолжение таблицы Требования, признанные ликвидационной комиссией Признанная сумма Номер и дата в иностранной валюте Номер протокола национальной Доллары балансового иная ликвидационн Соединенных Российские счета валюте евро иностранная ой комиссии Штатов рубли (в тенге) валюта Америки 9 6 продолжение таблицы Наименования Ответ, направленный кредитору о признании или документов, непризнании его требования послуживших Примечание основанием для номер дата признания требований кредитора 10 11 12 13 Наименование Адрес Телефон Исполнитель____ Адрес электронной почты фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Приложение к форме журнала учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала

Дата " _" ____ 20__ года

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента

Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений),

не включенных в реестр требований кредиторов (индекс: F11-LKB, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется на основании поступающих письменных требований кредиторов ликвидируемого банков, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов.

Приложение 12 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию

финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка,

прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 12 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: F12-LKB		
Периодичность: полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на "" "	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

No	Наименовани	Дебиторская задолженност	Предъявление взыскание долг		Решения суда в пользу ликвидируемого банка		
J V E	е дебитора	ь на отчетную дату	Дата	Сумма	Дата	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выданные займы, в том числе:						

1.1	Юридическим лицам, из них:		
	Займы, по которым имеется просроченная задолженност		
1.1.1	ь по основному долгу и (или) вознагражден		
	ию свыше 90 дней		
1.1.2	Прочие займы		
1.2	Физическим лицам, из них:		
	Займы, по которым имеется просроченная		
1.2.1	задолженност ь п о основному долгу и (или) вознагражден ию свыше 90		
	дней		
1.2.2	 Прочие займы		
2	Прочие дебиторы, в том числе:		
2.1	Юридические лица		
2.2	Физические лица		

	Всего п	0						
3	выданным							
		И						
	трочим цебиторам							
продолж		бпинь	 T					
Исполнение реп			<u>.</u>					
r	Не испо.							Не предъявлен
Исполнено			о невозможност	ги Призн	іаны			иск в суд (
(сумма)	взыскан			банкро			полнено по	причины)
	Дата		Сумма	(дата и	орган)	иным	причинам	
8	9		10	11		12		13
продолж	кение та	блиць	I					
Залоговое имуш	ество							
Наименование			Количество (ед	диниц)		_	истриров омоченном	ан в органе (дата)
14			15			16		
продолж	кение та	блиць	I					
Мониторинг зал	огового и	мущества	l				Примеч	ание
Дата и номе осмотра зало имущества	р акта гового	согласно	е имущества о инвентарной соличество)	комисо расхож инвент данны	дационн сией, по	в случа данных эписи с		
17		18		19	10 Ipaq	pa 10)	20	
Наимено	ование					A	Адрес	
	Телеф	ОН				· · · · ·	. 1	
Адрес э			ОЧТЫ			<i>V</i>	Ісполни	тель
фамилия, им Главныі			` -	,	-		одписан	ие отчета
фамилия, им Председ			` •			•	•	нета
фамилия, им					— подпи	сь, тел	іефон	
			20_	_ года				
Прилож								
к форме отч								
дебиторскої	й задол:	женно	СТИ					

и состоянии залогового имущества

ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка,

прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F12-LKB, периодичность: полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. В строках 1.1.2 и 1.2.2 отражаются сведения по выданным займам по которым просроченная задолженность отсутствует и (или) по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению до 90 (девяносто) дней.
- 7. В графе 1 указывается порядковый номер дебитора (без учета двойной нумерации одних и тех же дебиторов).
- 8. В графе 3 указывается сумма дебиторской задолженности, в том числе сумма основного долга, вознаграждения и прочая дебиторская задолженность.
- 9. В графах 4 и 5 указывается информация о предъявлении иска в суд на взыскание долга, в том числе поданного банком до лишения лицензии.

- 10. В графе 8 указывается информация по исполнению решения суда в отчетном периоде.
 - 11. В графе 13 указывается информация о причинах не предъявления иска в суд.
- 12. Графа 14 предназначена для отражения сведений о наименовании залогового имущества, в том числе вида обеспечения, местонахождение, подробная характеристика имущества.
- 13. Графа 15 предназначена для отражения количества залогового имущества по видам обеспечения. Если в рамках одного договора о залоге предусмотрено несколько видов обеспечения, каждый из этих видов обеспечения указывается как 1 (одна) единица. Однородное залоговое обеспечение являясь идентичным, а также имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов указывается как 1 (одна) единица.
- 14. Графа 19 предназначена для отражения сведений о мерах, принятых ликвидационной комиссией в случае расхождения данных инвентарной описи с данными учета (разница между графами 15 и 18).
- 15. В графе 20 указываются иная дополнительная информация, в том числе причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности.

Приложение 13 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 13 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: F13-LKB		
Периодичность: полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на " " "	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Срок представления:

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

No	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело	Дата возбуждения уголовного дела, номер	Наименование органа, возбудившего уголовное дело	Сумма нанесенного ущерба (в тысячах тенге)	Характер ущерба
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Предъявление ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма)		Результаты рассмотрения уголовного дела, в том числе результаты рассмотрения гражданского иска	Примечание
7	8	9	10

Наименование	Адрес	
Телефон		
Адрес электронной почты	Исполнитель	
фамилия, имя и отчество (при его налич	,	
фамилия, имя и отчество (при его налич	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "" 20 года
Приложение
к форме отчета о возбужденных
уголовных делах в отношении
руководящих работников, должников, председателя,
членов или работников ликвидационной комиссии
ликвидируемого банка, прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя,

членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(индекс: F13-LKB, периодичность: полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан " (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка.

Приложение 14 к

постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административны	іх данных разм	пещена на ин	тернет-ресу	pce: www.finreg.k	Z
Промежуточный ликвид	ационный бала	нс			
Индекс: F14-LKB					
Периодичность: разовая					
Отчетный период: по со	тоянию на "		" 20	_ года	
Круг лиц, представляюц	цих информаци	ю: ликвидац	ионные ком	иссии доброволы	н оғ
принудительно ликвидируе	мых банков				
Срок представления: в	течение 15 (п	ятнадцати) р	рабочих дн	ей с даты истечен	КИЯ
срока составления промежу	гочного ликви,	дационного б	аланса		
Форма					
"Утвержден"					
	_				
	_				
(подпись)					
'"20 год	a				
(в тысячах тенге)					

No	Активы	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационног о баланса	
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги				
2.	Аффинированн ые драгоценные металлы				
3.	Корреспондентс кие счета				
4.	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан				
5.	Ценные бумаги				

6.	Вклады,		
	размещенные в других банках		
	Займы,		
7.	предоставленны е другим банкам		
8.	Расчеты с филиалами		
9.	Требования к клиентам		
10.	Операции обратное "РЕПО " с ценными бумагами		
11.	Инвестиции в капитал и субординирован ный долг		
12.	Расчеты по платежам		
13.	Прочие запасы		
14.	Долгосрочные активы, предназначенны е для продажи		
15.	Основные средства и нематериальные активы		
16.	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения		
17.	Предоплата вознаграждения и расходов		
18.	Начисленные комиссионные доходы		
19.	Просроченные комиссионные доходы		
20.	Прочие дебиторы		
21	Требования по операциям с производными		
21.			

	финансовыми инструментами			
22.	Секьюритизируе мые активы			
	Итого по Активу :	,		

продолж	ение таблицы	I			
№	Обязательства	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационног о баланса	Изменения (графа 5 –графа 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Корреспондентс кие счета				
2.	Вклады до востребования других банков				
3.	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга				
4.	Займы, полученные от международных финансовых организаций				
5.	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющи х отдельные в и д ы банковских операций				
6.	Займы овернайт				
7.	Срочные вклады				
8.	Расчеты с филиалами				

9.	Обязательства перед клиентами		
10.	Операции " РЕПО" с ценными бумагами		
11.	Выпущенные в обращение ценные бумаги		
12.	Субординирован ные долги		
13.	Расчеты по платежам		
14.	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения		
15.	Начисленные расходы по административн о-хозяйственной деятельности		
16.	Предоплата вознаграждения и доходов		
17.	Начисленные комиссионные расходы		
18.	Просроченные комиссионные расходы		
19.	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами		
20.	Обязательства п о секьюритизируе мым активам и дилинговым операциям		
21.	Прочая кредиторская задолженность		
22.	Невостребованн ая кредиторская задолженность		

	Итого по Обязательствам					
	Собственный кап	итал				
1.	Уставный капитал					
2.	Дополнительны й капитал					
3.	Резервы (провизии) на общебанковские риски					
4.	Резервный капитал и резервы переоценки					
5.	С ч е т корректировки резервов					
6.	Нераспределенн ая чистая прибыль (непокрытый убыток)					
7.	Нераспределенн ая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет					
	Итого по собственному капиталу					
На обор	отной стороне	е последнего	листа формь	ы промежуто	чного ликвид	ационного
	ается запись "					
Наимен	ование		Адрес			
Телефон			Адрес электр	онной почты	·	
—— Исполнител	ІЬ					
——— Главный бу	фамилия хгалтер или ли		ство (при его поченное на п	•	_	
	рамипия имя и	готчество (п	пи его напич	ии) полпись	тепефон	

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

		
	фамилия, имя и о	тчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "	"	_ 20 года
Прил	ожение к форме	
промежу	точный ликвидаци	онный
баланс ли	иквидируемого бан	ка

Пояснение по заполнению формы административных данных

Промежуточный ликвидационный баланс

(индекс: F14-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Промежуточный ликвидационный баланс" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами ликвидируемого банка, ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка по состоянию на дату окончания срока, установленного для составления промежуточного ликвидационного баланса, и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения срока представляет его в уполномоченный орган.
- 4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов повторное представление промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов не превышает 1 (одного) месяца со дня получения уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.

Приложение 15 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса

Сноска. Приложение 15 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

•		СИПП	кизгендирных	і дпоп і	после дия	ειο περισοίο οφι	пцпального
опубликования							
Индекс: F15							
Периодично							
Отчетный п	ериод: по о	состо	янию на "	_" "	"	20 года	
Круг	лиц, пре	дстаі	вляющих ин	іформа	цию: лик	видационные	комиссии
ликвидируемы	х банков, і	трекр	ащающих де	ятельно	ость филиа	алов банков-неј	резидентов
Республики Ка	захстан						
Срок пред	ставления	: в те	ечение 15 (пя	тнадца	ти) рабочі	их дней с даты	истечения
срока составле	ния промеж	куточ	ного ликвида	ационно	ого баланс	a	
Форма							
(курсы валют)							
№		Номер	балансового счета	a	Наименование кредитора		
1		2			3		
		Итого	по счету				
		Итого	по счету				
		Итого	по счету				=
		Всего					=
продолжени	ие таблицы	[
Сумма кредиторской	і задолженност	и на на	чало ликвидацион	ного проц	ecca		
в национальной	в иностранной	і́ валют	re				
валюте (в тенге)	доллары Соединенны: Штатов Амери	-			іские рубли	иная иностранная валюта	
4							
Наименовал	ние			,	Адрес		
Te	елефон			_			

Исполнитель
ефон пное на подписание отчета
цпись, телефон а подписание отчета
цпись, телефон
нка,

Пояснение по заполнению формы административных данных

Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса

(индекс: F15-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

Приложение 16 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала

банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений)

Сноска. Приложение 16 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Инлекс: F16-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на "____" " 20 года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

		Сумма					
				в иностранной валюте			
Nº	Наименов а н и е кредитора	Дата обращения	валюте	доллары Соединенн ы х Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранн ая валюта
1	2	3	4				

продолжение таблицы

Требования, пр	ризнанные ликв	идационной ког	миссией			
Номер и дата протокола ликвидационн ой комиссии	Сумма					
	n	в иностранной	Номера			
	в национальной валюте (в тенге)	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	балансовых счетов
5	6					7

продолжение таблицы

Требования, не	епризнанные ли	квидационной	комиссией					
	Сумма							
Номер и дата протокола ликвидационн ой комиссии	D.	в иностранной	в иностранной валюте					
	валюте (в тенге)	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российски рубли	ие	и н а я иностранная валюта	Номера балансовых счетов	
8	9						10	
продол	жение табл	ицы	 	-	1			∃
Наименования послуживших признания ликвидационн требований кр	основанием , (непризнания ной комиссие	для направле комиссие	и дата о нного ликвида й кредитору о п ании) его требог	тризнании	Прим	иечание		
11		12			13			
ликвидиру Республик прошнуров Наимев Адрес фамилия, и	емого бан и Казахста зано нование	ка, прекра пн претенз листов". ой почты тво (при ег	щающего , ий (заявле	деятелы ний) де - телефон	ност елает 	гь филиал гся записн Адрес Исполните		ерезидента
фамилия, и	имя и отчес едатель или	 гво (при ег	о наличии)	_ подписі	ь, те	елефон		
Дата "_ Прилож к форме жу	урнал учета	а заявленны	20 года их кредитор	ами		елефон		
	емого банк анка-нерези		ающего дея	пельнос	ΣГЬ			
-	и Казахстан		і (заявлениі	й)				

Пояснение по заполнению формы административных данных

Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений)

(индекс: F16-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений)" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

Приложение 17 к постановлению

Правления Агентства

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 17 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс: F17-LKB			
Периодичность: разовая			
Отчетный период: по состоянию на "_	" "	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

курсы валют

N₂		Задолженность, невостребованная кредитором						
		Сумма						
	Наименован		в иностранно	Номер				
	и е кредитора	в национальн ой валюте (в тенге)	доллары Соединенн ых Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранна я валюта	балансового	
1	2	3					4	

кредиторской задолженности ликвиди	ируемого банка делается запись "Пронумеровано
и прошнуровано листов".	
Наименование	Адрес
Телефон	
Адрес электронной почты	Исполнитель
фамилия, имя и отчество (при его нали	
Главный бухгалтер или лицо, упо-	лномоченное на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его нали Председатель или лицо, уполномо	,
фамилия, имя и отчество (при его нали Дата ""	•
Приложение	
к форме журнала учета невостребован	ной
кредиторской задолженности ликвиди	руемого банка,
прекращающего деятельность филиал	a
банка-нерезидента Республики Казахо	стан

На оборотной стороне последнего листа журнала учета невостребованной

Пояснение по заполнению формы административных данных

Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F17-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

Приложение 18 к постановлению

Правления Агентства

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 18 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс: F18-LKB		
Периодичность: разовая		
Отчетный период: по состоянию на "" "	_" 20	_ года
-		

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

No	Наименован и е имущества	на начало ликвидацио нного			Расхождени инвентарной данными уче	ликвидацио н н о й комиссией	
		процесса	и дата)	й описи)	недостача	излишки	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по счету						
	Итого по счету						
	Всего						

продолжение таблицы

Реализация имущества		Списание имущества			Балансовая		
Стоимость реализации	Номер и дата договора купли- продажи	Наименован ие и номер документа, подтвержда ющего поступлени е денег	Сумма	Основание, наименован ие и номер документа, подтвержда ю щего списание имущества	Начисленна я амортизаци я з а отчетный период	стоимость на дату составления промежуточ ного ликвидацио нного баланса	Примечание
9	10	11	12	13	14	15	16

На оборотной стороне последнего листа журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов"

Наименование	Адрес
Телефон	
Адрес электронной почты	Исполнитель
фамилия, имя и отчество (при его наличи	и) телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполно	омоченное на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его наличи Председатель или лицо, уполномочен	•
фамилия, имя и отчество (при его наличи	ш) подпись, телефон
Дата "" 20 год	ıa.
Приложение	
к форме журнала учета	
собственного имущества ликвидируемого	о банка,
прекращающего деятельность филиала	
банка-нерезидента Республики Казахстан	I

Пояснение по заполнению формы административных данных

Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(индекс: F18-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. Форма заполняется на основании данных бухгалтерского учета ликвидируемого банка и инвентаризации имущества.

Приложение 19 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Приложение 19 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс: F19-LKB

Периодичность: разовая			
Отчетный период: по состоянию на "	11 11	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименовани е дебитора	Дебиторская задолженность на начало ликвидационного процесса		Дебиторская на дату промежуто ликвидацион	Изменения (графа 4 - графа 3)	
		Основной долг	Вознагражден ие	Основной долг	Вознагражден ие	графа 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выданные займы, в том числе:					
1.1	Юридическим лицам, из них:					
1.1.1	Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознагражден ию свыше 90 дней					
	•••••					
1.1.0						
1.1.2	Прочие займы					
1.2	физическим лицам, из них:					
1.2.1	Займы, по которым имеется просроченная задолженност ь п о основному долгу и (или)					

	вознагражде ию свыше 9 дней								
1.2.2	Прочие займ	иы							
2	Прочие дебиторы, том числе:	В							
2.1	юридически лицам	М							
	Итого								
2.2	физическим лицам	ı							
	Итого								
-	Всего жение таб	блиць	οΙ				взыска	ние долга	уд с иском на а, в том числе ом до лишения
Причины изме	Всего жение таб нений						взыска поданн лицензі	ние долга ого банк	а, в том числе ом до лишения
Причины изме Погашение	Всего жение таб		Начислен	ние		іричины	взыская поданн лицензи Дата	ние долга ого банк	а, в том числе ом до лишения Сумма
Причины изме Погашение	Всего жение таб нений Списание		Начислен	ние	Иные 1 11	тричины	взыска поданн лицензі	ние долга ого банк	а, в том числе ом до лишения
Причины изме Погашение В Продол:	Всего жение таб нений Списание 9	5лиць	Начислен	ние		причины	взыская поданн лицензи Дата	ние долга ого банк	а, в том числе ом до лишения Сумма
Причины изме Погашение 8	Всего жение таб нений Списание 9 жение таб з пользу банк		Начислен 10 Ы		11		взыская поданн лицензи Дата	ние долга ого банка ии Не пред	а, в том числе ом до лишения Сумма 13
Причины изме Погашение 8 Продол:	Всего жение таб нений Списание 9 жение таб з пользу банк		Начислен		11	ІНО	взыская поданн лицензи Дата	ние долго ого банко ии Не пред (с указа	а, в том числе ом до лишения Сумма 13 ъявлен иск в суд нием причин не
Причины изме Погашение 8 Продол: Решение суда п	Всего жение таб нений Списание 9 жение таб з пользу банк		Начислен 10 Ы		Частич (сумма	ІНО	взыская поданн лицензи Дата	ние долго ого банко ии Не пред (с указа	а, в том числе ом до лишения Сумма 13
Причины изме Погашение 8 Продол: Решение суда п	Всего жение таб нений Списание 9 жение таб з пользу банк	5лиць са 3 полно	Начислен 10 Ы		11	ІНО	взыская поданн лицензи Дата	ние долго ого банко ии Не пред (с указа предъяв	а, в том числе ом до лишения Сумма 13 ъявлен иск в суд нием причин не
Причины изме Погашение 8 Продол: Решение суда п Дата 14 На обор пиквидиру Республик	Всего жение таб нений Списание 9 жение таб з пользу банк ротной ст емого ба и Казахст	блиць за полно 15 горон энка,	Начислен 10 ы ом размере е после, прекра елается з	е (сумма днего щаюц записн	Частич (сумма 16 листа цего	а журна деятелі энумер	взыска поданн лицензі Дата 12	ние долго ого банкоми Не пред (с указа предъяв 17 Та деби филиа	а, в том числе ом до лишения Сумма 13 ъявлен иск в суд нием причин не ления иска) иторской зад ала банка-н
Причины изме Погашение 8 Продол: Решение суда п Дата 14 На обор пиквидиру Республик	Всего жение таб нений Списание 9 жение таб з пользу банк 1 ротной ст	блиць за полно 15 горон энка,	Начислен 10 ы ом размере е после, прекра елается з	е (сумма днего щаюц записн	Частич (сумма 16 листа цего	а журна деятелі энумер	взыска поданн лицензі Дата 12	ние долго ого банкоми Не пред (с указа предъяв 17 Та деби филиа	а, в том числе ом до лишения Сумма 13 ъявлен иск в суд нием причин не ления иска) иторской задала банка-н

фамилия, имя и отчеств	во (при его наличии) подпись, телефон	
Председатель или л	ицо, уполномоченное на подписание отчета	١
фамилия, имя и отчеств	во (при его наличии) подпись, телефон	
Дата ""	20 года	
Приложение		
к форме журнала учета		
дебиторской задолженн	ости	
ликвидируемого банка,		
прекращающего деятел	ьность филиала	
банка-нерезилента Респ	іубпики Казахстан	

Пояснение по заполнению формы административных данных Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F19-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. В графе 1 указывается порядковый номер дебитора (без учета двойной нумерации одних и тех же дебиторов).

Приложение 20 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

оаланс ликвидируемого оанка
Индекс: F20-LKB
Периодичность: разовая
Отчетный период: по состоянию на "" "" 20 года
Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольно и
принудительно ликвидируемых банков
Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения
срока составления промежуточного ликвидационного баланса
Форма
"Утвержден"

(подпись)

""	20_	года							
		Требования, признанные ликвидационной комиссией							
	и е	Номер и	Признанная	сумма					
	кредиторов в разрезе	дата		в иностранн	ой валюте				
№	каждой очереди требований кредиторов	протокола ликвидацио ний н н о й	в национальн ой валюте (в тенге)	доллары Соединенн ых Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранна я валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	1 очередь, в том числе:								
	1.								
	2.								
	Итого по 1 очереди:								
2.	2 очередь:								
	1.								
	2.								
	Итого по 2 очереди:								
3.	3 очередь:								
	1.								
	2.								

	Итого по 3			
	очереди:			
4.	4 очередь:			
	1.			
	2.			
	Итого по 4			
	очереди:			
5.	5 очередь:			
	1.			
	2.			
	Итого по 5			
	очереди:			
6.	6 очередь:			
	1.			
	2.			
	Итого по 6			
	очереди:			
7.	7 очередь:			
	1.			
	2.			
	Итого по 7			
	очереди:			
8.	8 очередь:			
	1.			
	2.			
	Итого по 8			
	очереди:			
9.	9 очередь:			
	1.			
	2.			
	Итого по 9			
10	очереди			
10.	10 очередь			
	1.			
	2.			

	Итого по 10							
Всего:	очереди 1+2+3+4+5+ 6+7+8+9+10							
Н	а оборотн	ой сторо	оне после	еднего ли	ста рее	стра требо	ваний кр	едиторов,
включен	ных в пр	омежуто	чный лин	квидацион	ный ба	ланс ликв	идируемо	го банка,
	запись "П	•					10	ŕ
Телефон	_			— — - Алрес эле	ктронно	й почты		
1				, T	1			
—— Исполни	тель							
——— Главный	-	-		` •		ичии) телеф исание отче		
——— Председа	фамилия атель или л		*	-	*	одпись, тел е отчета	ефон	
	фамилия	, имя и от	тчество (п 20 год	•	ичии) по	одпись, тел	ефон	

Приложение к форме реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

Пояснение по заполнению формы административных данных

Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

(индекс: F20-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

- 3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом в 2 (двух) экземплярах.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

Приложение 21 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

утвержденны

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в

		,	P	T-P -PTT		P,	·
промежуто	очный ликв	идационны	й баланс л	иквидиру	уемого банка		
Индекс	: F21-LKB						
Период	цичность: в	случаях из	менений п	оказателе	ей данных		
-		•			" 20	года	
	_			•	 дационные ко		ровольно и
	льно ликви			10. 1111112117	dadiioiiiibio ito	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	pobolibile ii
				\	`~	J	
) (десяти) рабочих дн	еи со дня	принятия
ликвидаци	онной коми	иссией реш	ения				
Форма							
"Утвер	ждены"						
· Izop							
(подпись)							
" "	20	года					
	Наименовани	Сумма соглас	сно предыдуг	цему утверх	жденному реестру	требований	
	е кредиторов (кредиторов					
	в порядке		в иностранно	й валюте			
	очередности в		_				-
	соответствии						
	с реестром						
	требований						

1	2	3	4			
1	Казахстан" (далее - реестр требований кредиторов) и в разрезе каждой очереди требований кредиторов)		4			
No	м уполномочен ным органом в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (в национальной валюте (в тенге)	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта

продолжение таблицы:

Требования, п		енению либо до				
номер и дата	3	в иностранной				Номер
протокола ликвидационн ой комиссии	в национальной валюте (в тенге)	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	балансового счета
5	6	7				8

продолжение таблицы:

в иностранной валюте в национальной валюте (в тенге) доллары Соединенных Штатов Америки евро российские рубли валюта иная иностранна валюта 9 10	Возникшая разница	а (между графой 6 или	7 и графой 3 или 4 с	оответственно)	
валюте (в тенге) Соединенных штатов Америки евро российские рубли валюта	в иностранной валюте				
9 10	·	Соединенных	евро	российские рубли	иная иностранная валюта
	9	10			

продолжение таблицы:

Основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов)	Дата и номер ответа кредитору о признании его требования	Примечание
11	12	13

На оборотной стороне последнего листа изменений и (или) дополнений реестра
требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс
ликвидируемого банка, делается запись "Пронумеровано и прошнуровано листов
".
Наименование Адрес
Телефон Адрес электронной почты
 Исполнитель
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " 20 года
Приложение к форме изменений
и (или) дополнений
в реестр требований кредиторов,
включенных в промежуточный
ликвидационный баланс
ликвидируемого банка

Пояснение по заполнению формы административных данных

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

(индекс: F21-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

- 3. Форма представляется для утверждения при наличии изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс.
- 4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 5. В графах 3 и 4 указывается общая сумма требований кредиторов с учетом всех изменений в реестр требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.
- 6. В графах 6 и 7 указывается сумма с учетом изменений либо дополнений в национальной и иностранной валютах.
- 7. В графах 9 и 10 указывается возникшая разница между требованиями, подлежащими изменению либо дополнению, и суммой согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

Приложение 22 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Ликвидационный баланс ликвидируемого банка

Индекс: F22-LKB			
Периодичность: разовая			
Отчетный период: по состоянию на "_	" "	" 20	_ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

№	Наименование строки	Сумма
1	2	3

1.2	привилегированные акции	
2.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
Наим	енование Адрес	
	Адрес электронн	
——— Главный	фамилия, имя и отчество (при его нал бухгалтер или лицо, уполномоченное на подг	, 1
Председа	фамилия, имя и отчество (при его наличии) тель или лицо, уполномоченное на подписани	<u> </u>
 Дата "	фамилия, имя и отчество (при его наличии):	подпись, телефон
Прил	ожение к форме	
ликвидац	ионный баланс	
ликвидир	руемого банка	
•	· ·	

Уставный капитал, в том числе:

простые акции

Пояснение по заполнению формы административных данных

Ликвидационный баланс ликвидируемого банка

(индекс: F22-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1.

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка.
- 4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. При заполнении ликвидационного баланса добровольно ликвидируемого банка гриф "согласовано" не заполняется.
 - 7. В графе 2 указывается наименование статьи ликвидационного баланса.
 - 8. В графе 3 указывается сумма статей ликвидационного баланса.

Приложение 23 к постановлению

Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Постановление дополнено приложением 23 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс: F23-LKB		
Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая		
Отчетный период: по состоянию на "" "	" 20	года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Активы, принятые в качестве резерва		
Итого активы		
Итого обязательства		
Счет головного офиса банка нерезидента Республики Казахстан		
Резервы		
Результаты деятельности филиала		
Итого обязательства, счет головного офиса банка нерезидента Республики Казахстан, резервы и результаты деятельности филиала		
Наименование		Адрес
Телефон		
Адрес электронной п		Исполнитель
фамилия, имя и отчество	,	•
Главный бухгалтер и	пи лицо, уполномоченн	ое на подписание отчета
фамилия, имя и отчество	 (при его наличии) подп	ись, телефон
-	цо, уполномоченное на	<u> </u>

фамилия, имя и отчество (при е	го нал	ичии) подпись, телефон				
Дата ""	_20	_ года				
Приложение						
к форме отчета об активах						
и обязательствах						
прекращающего деятельность						
филиала банка-нерезидента						
Республики Казахстан						

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(индекс: F23-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
- 3. Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

- 4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

- 6. Полугодовой отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за первое полугодие.
- 7. Годовой отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан